

## 楚天科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席刘桂林先生召集并主持，会议通知于2022年8月19日通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2022年8月26日召开，会议采取通讯方式进行了投票表决。

3、本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。

4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规规定和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2022年半年度报告及摘要的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权

#### 2、审议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

**3、审议通过了《关于控股子公司新增银行授信及公司提供担保的议案》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**三、备查文件**

- 1、《楚天科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

特此公告。

楚天科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 26 日